



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES

50 0011498

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
RUC		2005	-	-
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE		
0990730024001		42176		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	1.986,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.144,07	RESERVA LEGAL	40,27	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10,03	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	795,69	RESERVA DE CAPITAL	13.723,38	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	680,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.129,97	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	119,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	875,26	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	17.568,88	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	19.204,49	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.660,00	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.782,80</b>	OTRAS RENTAS	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TERRENOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
EDIFICIOS	18.948,99	INGRESOS POR REEMBOLSO	-	-
OBRAS EN PROCESO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	10.660,00	-
INSTALACIONES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.526,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10.421,69</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10.421,69</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.889,93	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.196,65	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	566,94	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	316,84	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	TRANSPORTE	-	-
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	-	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537,34	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.003,96	-
DEL EXTERIOR	605,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	947,42	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-
DEL EXTERIOR	70,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
CON EL IESS	-	INTERSEGUROS (INVERSIONES BANCARIAS)	-	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-	-
CRÉDITO A MUTUO	760,00	LOCALES	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.435,84</b>	AL EXTERIOR	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
LOCALES	-	LOCALES	2.325,66	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	-
DEL EXTERIOR	199,77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	9.784,74	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	875,26
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>199,77</b>	EN EL PAÍS	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	-	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-	875,26
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA JURADO E.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-	-
FIRMA CONTADOR: LUIS MENDOZA J.		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	875,26	-
RUC Nº 0990730024001		(-) ANTICIPO PAGADO	218,82	-
RUC Nº 0916378128001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	247,00	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES	-	-
		SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	28,13	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	-	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
		ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO	-	-
NOMBRE: SILVIA JURADO E.		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-	-
NOMBRE: LUIS MENDOZA J.		PAGO PREVIAMENTE	-	-
RUC Nº 0990730024001		<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	899 - 901	-
RUC Nº 0916378128001		INTERESES POR MOROSIDAD	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
AÑO: 2006				MES: 08			